

138

F746.21

W37

粮食流通的比较分析

王晓明 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

粮食流通的比较分析/王晓明著.
北京: 中国人民大学出版社, 2002

ISBN 7-300-04041-1/F·1236

I. 粮…

II. 王…

III. 粮食-商品流通-经济体制-对比研究-中国、日本、美国

IV. F724.721-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 011618 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

粮食流通的比较分析

王晓明 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

邮购部: 62515351 门市部: 62514148

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京金特印刷厂

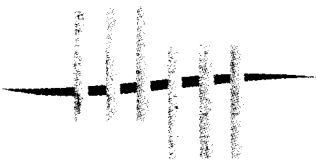
开本: 890×1240 毫米 1/32 印张: 6.625

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

字数: 187 000

定价: 12.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



序



农民、农村、农业即“三农”问题，已成为我国经济发展新阶段实现快速经济增长的基本制约因素。这主要表现在：（1）在相对过剩经济条件下，需求是拉动经济增长的最基本、最核心的要素。但在我国的消费总需求中，占总人口 70% 的农村人口却仅占了不到 40%，而且近几年来因为农民收入增长放缓，农民的消费份额呈现下降趋势，这是我国近几年来消费需求不足、陷入通货紧缩以及难以走出通货紧缩的一个重要原因。有人预测，如果农民的消费水平达到目

前城市居民的消费水平，将会拉动我国 10 年左右的经济快速增长。因此，增加农民收入，将是我国“十五”计划期间经济工作的重中之重。(2) 农民收入增长缓慢的一个重要原因是太多的农民局限在太少的人均土地上。在社会对农产品需求有限，而且由于需求弹性不大导致未来需求增长空间有限的情况下，依靠调整农产品结构，增加优质农产品产量，难以从根本上解决问题。提高农民收入的治本之策就是要把太多的农民转化为市民，使有限的农村收入分配给少量的农民，从而即使在农村总收入不变的情况下也可以大幅度提高每个农民的收入水平。这就是农村的城市化道路。(3) 推行城市化战略，使大批农民转变为市民。首先需要解决的问题是进城农民的就业问题，尤其是在城市市民就业仍存在相当大压力的情况下，进城农民就业问题的解决就显得更加迫切。如果农民进城而不能就业，城市化战略将孕育着巨大的风险。解决这一问题的关键就是农业的工业化，即农产品的深加工等与农业相关产业的发展，这些产业的发展在产业区位上表现为向城镇集聚，以求获得集聚效应。这种集聚一方面将把企业中就业的农民带入城市，使之成为市民；另一方面，产业的集聚又会创造出新的就业，特别是第三产业发展所带来的大规模就业需求，这又会吸引一批农民转化为市民。因此，“三农”问题的解决，从根本上来说，将表现为以农业的工业化为基础，以农村城市化为方向，以农民收入提高为目的这样一个基本格局。这是我国在“十五”计划期间甚至更长时期内的基本战略。

推行以上战略，将在我国农村掀起一场深刻的、新的历史性革命。这场革命将具体表现在以下两个方面：(1) 新的土地革命。随着大批农民转化为市民，农村土地的流转将不可避免。土地将以使用权的买卖或转包等方式流向种植大户，形成家庭农场等新的农业经营组织形式。(2) 农产品流通组织革命。随着土地的集中，进而农业生产的集中，农产品流通组织也将不可避免地发生新的变革，以适应农产品集中化的生产和城市的大工业与大市场。因此，探讨我国农村这场深刻的、新的历史性革命，是我国经济学面临的前沿性课题。

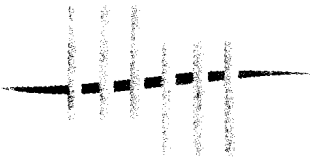
令我欣喜的是，我的博士生王晓明同志在攻读博士学位期间，

就开始关注农产品流通问题，并从粮食流通角度对此作了比较系统、深入的分析，完成了他的博士论文。他的博士论文在评审和答辩过程中受到了同行专家的好评。摆在读者面前的这本书，是他在博士论文的基础上进一步修改而成的。该书在对日本、美国、欧共体粮食流通模式比较研究的基础上，针对我国粮食流通的实际，对我国粮食流通模式进行了有价值的探讨。这对于我国粮食流通体制改革的深化，甚至农产品流通体制的重建都具有重要的理论意义和实践价值。因此，我愿意向读者推荐此书。

黄泰岩

于人民大学宜园

2001年9月6日



导 言

“民以食为天”，尤其对于世界上人口最多而人均耕地面积相对较少的中国来说，粮食是一个举足轻重的问题。很显然，粮食问题不仅关系到中国的国计民生、关系到 13 亿人口吃饭的大事，更关系到整个国民经济发展的全局。因此，20 世纪 90 年代中期，针对中国人多地少的问题，美国农业经济研究专家莱斯特·布朗发表了《谁来养活中国》的文章，在世界范围内引起了对中国粮食问题的大讨论。布朗认为，90 年代以来，世界粮食从生产过剩时期进入了生产短

缺时期，而作为人口大国的中国，是世界上粮食需求量最大的国家，随着中国人口的增加和中国粮食生产受耕地减少、水资源短缺、土地退化等问题的困扰，中国对粮食需求的增加将会引起全球的粮食供求紧张，甚至会给世界带来饥饿和恐慌。

布朗主要是从粮食生产的角度论及中国粮食问题的重要性的，其观点虽然缺乏科学依据，但他却进一步提醒我们应该更加深刻地认识到粮食问题（包括粮食生产和粮食流通）的重要性。在市场经济制度下对粮食生产有重大影响的，除了生产本身的因素，还有来自于流通方面的因素。马克思在《资本论》第二卷中，花了很大的篇幅专门研究了流通过程。在他的分析中我们可以看到，在商品经济社会中，生产是实现商品货币化的一种准备，而流通则是商品实现其货币形式的过程。如果生产出来的商品无法进入流通或在流通中受到阻碍，私人劳动就无法得到社会的肯定。因此，市场经济越发达，流通的重要性越大。

然而，在粮食流通方面，甚至在我国社会主义市场经济体制建设过程中的今天，仍然没有形成成熟的体制、机制与政策，这就使我们不得不更加重视粮食流通问题的研究和探索。目前，我国在粮食生产领域，确实达到了一个基本上可以肯定的稳定度。换句话说，影响粮食产量的稳定度，影响供求的稳定性，影响粮食生产的积极性、合理性，影响粮食价格等的因素不再以生产因素为主，更多的影响来自于流通。近年来对粮食流通领域改革的深化、研究的增多也说明了粮食流通的重要性。略为遗憾的是，研究的重点放在了宏观政策领域，对于其微观基础尚没有认真地进行研究和分析，作者认为，若确定一个秩序化、效率化的流通体制及制定相应的流通政策，不进行微观领域的基础性研究是不合适的。只有了解到微观的现实状况才能制定出符合现实和市场规律的政策措施，也才能在宏观与微观配合的运行中形成制度化的机制，最终成熟为制度体系。

一、问题的提出

1998年，面对粮食市场混乱的局面，我国政府颁布了新的粮食收购条例。这一条例实际上是规范粮食流通体系的新粮食政策。

这一政策又与 1993 年以来的粮食市场搞活放开是逆向的政策措施。之所以出现这种现象，是由于在中国粮食市场上总是存在“一放就乱，一抓就死”的恶性循环，而造成这种恶性循环的最根本症结存在于流通领域。这引发了作者的思考。最初的思路是从经济学的角度来考虑的。经济学是研究资源配置的，其核心是如何利用市场机制使资源得到最优利用，也就是资源的充分效率化。此前，传统经济学领域所研究的资源效率主要侧重于生产环节的理论分析，对流通环节则是从市场机制的供求规律为出发点来研究和描述的，很少对市场系统本身的效率原则进行分析。这主要是把市场看成了理想化的、无成本的、信息完全的交易环节。实际上，市场交易过程存在着很多的成本环节和信息阻碍，降低这些成本环节的费用水平同样是非常重要的。消除市场障碍，开放市场信息对提高流通的效率和实现市场机制的自主发挥具有重要意义。为此，作者最终形成了通过对中国粮食流通的成本环节进行细致分析，了解成本形成过程和降低成本、提高效率的途径等实证分析来建立一套粮食流通体系的思路。当作者收集材料并逐步了解后发现，流通的成本与效率同流通的具体步骤与环节是密不可分的，重要的是流通制度对流通成本和效率的影响，尤其是对市场经济不发达、农产品市场落后、粮食市场长期不开放的中国，更是如此。这就使作者感到了有比较分析的必要。巧合的是，恰在此时作者作为访问学者到日本九州东海大学的农学部进行合作研究，其目的是研究日本农产品流通的实际状况。在东海大学，关于日本农产品流通，尤其是粮食流通的资料极为丰富。日本政府非常重视农业和粮食流通，每年都要进行农业领域的调查，每年都编辑农业政策与调查报告并公开出版。同时，作者也深入到日本农村进行了调查，对粮食的生产和流通过程进行了观察和分析。在这一过程中，作者通过深入的了解感受到中国粮食流通体制与日本粮食流通体制的相似性。日本粮食流通体制在第二次世界大战后也经过了几次重要的变革。第二次世界大战后至 20 世纪 70 年代初，是严格的粮食管制流通时期，同中国的计划时期一样。70 年代后，日本粮食流通也曾经实行了“双轨制”。到目前为止，这种“双轨制”的影响还存在着。但是，与中国不同的

是，日本的粮食流通体制走的是一条稳定的、渐进的道路，粮食流通政策体系一直向市场化目标逐步推进。虽然日本也曾出现过粮食价格在市面上的波动，但其政策一直是稳定的。这对于我国有很大的借鉴意义。同时，由于日本的粮食生产与粮食流通和中国相似，因此其流通体制和体系的演变、创建、形成和发展等对我国也有重要的借鉴意义。所以，作者把日本粮食流通的过程分析作为本书的核心内容。

二、粮食流通的研究成果

关于粮食流通体制的研究，目前已有很多的文章和专著。绝大多数研究集中在分析传统体制的弊病上。对于如何建立粮食流通的新体制、如何构建粮食流通的市场组织体系、如何形成既满足政府稳定市场的目标又实现充分利用市场机制的中国粮食流通模式也在探讨之中。在这些研究中，有很多的成果使我们清晰地感受到粮食流通问题的严重性和迫切性。但对如何进行改革、如何寻找最佳模式还存在着广泛的争议，这反映在政策领域就可能影响到政策的波动。

关于国外粮食流通体制的介绍也有很多的文章。但这些介绍大多比较简单和表面化，没有涉及国外粮食流通体制的历史变迁，没有从历史、发展、政府政策的应变等互相关联的角度去深入分析国外粮食流通体制形成、发展并走向成熟的原因。而对于中国粮食流通体制的发展来说，对国外模式的仔细分析是非常重要的。因为粮食流通同粮食生产、生产主体、流通主体、市场成熟度、政府的经济观念等都有密切联系，在对国外粮食流通经验的吸收中，不注意到国情与环境因素的影响是不行的。

有两本专著可以说是代表了目前粮食流通领域的最新成果。其一是1999年中国人民大学出版社出版的、石太林等人撰写的《粮食流通体制改革》一书。该书介绍了世界各主要国家的粮食流通状况及政策体制。虽然介绍得比较简单，但还能从中一窥世界各国的粮食流通概貌。该书的后半部分对中国的流通体制近年来的最新变化进行了介绍。该书对粮食流通问题的分析和政策建议也有一定

的价值。另一本是中国发展出版社于 1999 年出版的隆国强著的《大国开放中的粮食流通》，该书也对中国粮食流通进行了回顾、分析和展望，并介绍了国外的一些经验。除此以外，一些杂志上的相关文章也从各个侧面对粮食流通进行了分析和介绍，有些文章还提出了一些对未来粮食流通体制改革的建议。

三、本书的结构

1. 第一章至第四章分析了日本粮食流通的全过程。首先对日本的粮食流通体制进行了历史回顾，这是为了给出一个关于日本政策变化的清晰脉络，从而能使人们感受到日本粮食政策的连续性。关于日本粮食流通体制的弊病和政策的效果在第一章中也有所体现。之后，是对流通体系的详细分析，包括流通的每一环节和过程、每一环节的成本、不同体制时期的比较等。最后，对日本政府的粮食流通管理模式进行了详细的分析与评价，从这部分内容中，我们能充分认识到日本粮食流通的全貌，并从中吸取成功和失败的经验与教训。

2. 第五章对美国的粮食流通体制进行了介绍。美国是粮食生产的大国，其粮食政策对整个世界都有影响，其政策的立足点是开放性的，这同我国的政策角度略有不同。不过，美国粮食流通的政府支持体系是最讲效率、最贴近市场的。本书着重介绍了将缓冲库存、生产调整、金融支持、价格保护合在一起的政策性系统——商品金融公库（CCC）。这一体系的运作机制与模式可供我国参考和借鉴。第六章介绍了欧共体的粮食流通体制与政策。

3. 第七章至第九章详细介绍了中国粮食流通体系。在对我国粮食流通的分析中，也从历史的回顾开始，这一方面是为了同日本相比较；另一方面是给出一个清晰的过程。之后，对我国粮食流通的流通环节、流通成本、价格形成机制进行了分析，这也是为了同日本的粮食流通进行比较。在这些分析中，充分揭示了中国粮食流通过程的现状、弊病与问题。最后，对粮食流通中所存在的问题进行了分析。

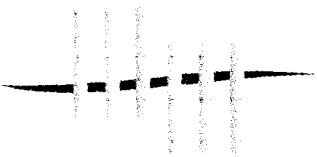
4. 第十章提出了中国粮食流通的一个目标模式。这是作者在

总结和对比的基础上，考虑到中国的具体国情后，提出自己的建议和看法，希望能给政府决策者和粮食流通的研究者提供一些参考。

四、本书的特点

在已有的粮食流通文献中，很少有对粮食流通的具体环节与过程进行细致分析的，进行比较分析的就更少。但粮食流通的每一个环节和每一个成本过程都是同效率、体系、体制密切相关的，对具体过程的分析正是制定宏观政策的立足点。同时，对粮食流通中组织体系的分析也经常被人们所忽视。除此以外，作者为自己所阐述的问题、对现实所进行的评价以及建立的模式等提供了一些理论支持。这些理论在帮助人们理解粮食流通过程的同时，更能使之深入思考。

本书也正是从粮食的重要意义出发，对我国粮食流通现状进行分析。通过对日本、美国、欧共体等国家和地区的粮食流通体制的介绍和比较分析，希望能为中国的粮食流通体制走向科学化、合理化和市场化提供参考。

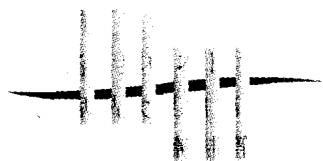


目 录

第 一 章	日本粮食流通的历史回顾.....	1
第一节	日本粮食流通制 度的变迁.....	1
第二节	不同流通体制下 的粮食流通	14
第 二 章	日本粮食流通的成本与价格 分析	23
第一节	日本粮食流通的 成本分析	23
第二节	日本粮食流通的 价格分析	32

第 三 章	日本粮食流通的组织体系	42
	第一节 政府流通组织体系	43
	第二节 民间流通组织体系	45
	第三节 商业组织体系	48
	第四节 粮食入札市场	51
第 四 章	日本政府对粮食流通的管理模式	53
	第一节 管制流通体制	53
	第二节 混合流通体制	63
	第三节 《粮食法》与计划流通制度	69
	第四节 新的《米政策大纲》	76
第 五 章	美国的粮食流通模式	82
	第一节 美国粮食生产和流通概况	82
	第二节 美国粮食流通过程	84
	第三节 美国粮食流通的政府干预机制	86
	第四节 美国的农业中介组织	89
第 六 章	欧共体的粮食流通体系	93
	第一节 欧共体粮食流通特点	93
	第二节 欧共体粮食流通的政策措施	100
	第三节 欧共体粮食干预政策的主要内容	106
第 七 章	中国粮食流通体制的演变及主体分析	109
	第一节 中国粮食流通体制的演变	109
	第二节 中国粮食流通的主体分析	123
	第三节 粮食流通的组织体系	130
第 八 章	中国粮食流通体制的现状分析	132
	第一节 现行粮食流通体制的特征	133
	第二节 粮食流通的渠道及过程	134

	第三节 现行粮食流通体制存在的问题·····	137
	第四节 国有粮食企业改革的再思考·····	141
第 九 章	中国粮食价格的形成机制与影响因素·····	144
	第一节 价格的决定因素·····	144
	第二节 政府的价格决定·····	146
	第三节 粮食市场的价格运行机制·····	148
	第四节 近年来粮食价格上涨及波动的要因分析 ···	149
	第五节 对中国粮食价格稳定的政策建议·····	159
第 十 章	对建立中国粮食流通模式的探讨·····	161
	第一节 政府干预的基础·····	162
	第二节 流通模式·····	171
	第三节 中央市场——政府干预市场的模式·····	175
	第四节 建立储备——价格预警系统·····	179
附 录	对日本粮食生产与流通的调查报告 (含调查表和结果分析) ·····	185
参考文献	·····	192
后 记	·····	195



第一章

日本粮食流通的历史回顾

第一节

日本粮食流通制度的变迁

日本在第二次世界大战后进行的土地制度改革，使日本农业由封建制度下的大地主经营制逐步走向了以农民经营为主体的小农自主生产经营制。小农自主生产经营制与中国农村的家庭联产承包经营制有很多相似之处。第二次世界大战后，除了在粮食生产体制方面进行改革外，日本在粮食流通体制方

面也进行了改革，逐步由管制流通体制走向了以市场为主导的自主流通体制。由于日本的粮食流通以米流通为主，日本的粮食流通体制变迁实际上就是米流通体制的变迁。从第二次世界大战后到现在，日本粮食流通体制大致经历了四个阶段：管制流通体制阶段、混合流通体制阶段（亦称“双轨制”阶段）、新规融入阶段和放开经营阶段。

一、1942—1969 年的管制流通阶段

日本粮食流通的管制流通制度是在《粮食管理法》出台后逐渐形成的。1942 年，日本政府为稳定本国大米生产、保证大米供给，制定了《粮食管理法》。该法规定：粮食生产者生产的大米除供自家食用外，必须全部卖给国家，由国家指定的专营系统专营；政府在生产供给方面应对大米生产者进行一系列支持和保护。

（一）政策目标

《粮食管理法》的政策目标是确保国民粮食的供给和国民经济的稳定。日本之所以制定《粮食管理法》对本国的粮食生产和流通进行强制管理，主要是出于当时特定的政治、经济背景的需要。日本当时仍处于战时经济状态，国民经济脆弱不堪，百废待兴，民众充满了失望情绪。在这种情况下，为实现经济的复兴，首要的问题就是社会安定，这其中最重要的问题是粮食问题。因此，国家决定将大米的生产和流通纳入到政府管理体系中。另外，由于国土面积小，日本在粮食生产方面一直存在有危机感，所以，日本政府决定通过制定《粮食管理法》来确保粮食的生产和供给，以稳定社会、稳定民心。

（二）政策手段和运作方式

为实现《粮食管理法》所确定的目标，日本政府着手制定了一系列政策来管制粮食的生产和经营。这些政策具体包括以下三个方面。（1）粮食收购政策。《粮食管理法》规定：粮食生产者生产的大米除供自家食用外，必须全部卖给国家。也就是说，生产者（农民）只能将大米卖给政府，而不能卖给其他任何人。这一法律规定使政府实现了在收购环节对大米的控制。（2）通过大米专营制度来

控制米流通。日本政府对大米的批发和零售都采取指定经营制，即由政府指定的公司来进行大米的批发和零售业务，除此之外的任何人都不能经营大米，这样就阻止了农民私自通过市场销售大米的可能性。政府通过收购垄断和经营垄断牢牢控制住了大米市场。(3)政府定价制度。在米流通中，收购价格和销售价格均由政府决定。政府制定的销售价格一般低于从农民手中收购的价格。这种政策又从价格方面阻止了农民将大米私下卖入市场。

图 1—1 描述了管制流通阶段的粮食流通。在粮食流通的管制阶段，政府首先确定计划生产数量和收购价格，从而制定收购资金的财政预算。大米收获后，政府委托指定的收购商（日语称指定集荷业者）收购农民上交的全部大米。收购商收购大米后，将其上交国库，由国家统一管理，政府也指定一些收购商（主要是日本各级农协）代为管理。政府再制定销售计划，将大米分别卖给指定的批发商，再由批发商将大米卖给指定的零售商，最终由这些零售商按政府定价把大米卖给消费者。在这些环节中，任何指定的中间经营组织都必须按国家的计划数量和计划价格让渡自己手中的大米。因此，这一米流通过程实际上是配给过程，批发商和零售商只不过是政府利用的大米供给渠道。

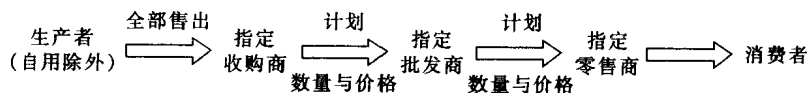


图 1—1 管制流通阶段的大米流通

在此阶段的大米流通中，政府充分利用了民间渠道。例如，从收购到贮存、加工、运送，政府利用了各级农协；而在销售过程中，政府则利用了大量的批发商和零售商。这些指定的经营者都是民营机构，通过它们，政府充分实现了稳定粮食供给的政策目标。

(三) 管制流通阶段存在的主要问题

管制流通阶段实现了《粮食管理法》所期待的保证粮食供给和稳定社会经济的政策目标。这对于当时从经济和身心两方面都需要修复的日本来说，是非常重要的。但随着时间的推移，《粮食管理